

2023 年北京市东城区史家小学分校  
预算

# 目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(单位)预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、单位概况

主要职能

贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

## 二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(单位)财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,980.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,374.52
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	739.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	380.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	610.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,980.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,104.63</b>
上年结转结余	123.70	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,104.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,104.63</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
064	北京市东城区教育委员会	5,104.63	4,980.93	4,980.93								123.70					123.70
064061	北京市东城区史家小学分校	5,104.63	4,980.93	4,980.93								123.70					123.70
	<b>合 计</b>	<b>5,104.63</b>	<b>4,980.93</b>	<b>4,980.93</b>								<b>123.70</b>					<b>123.70</b>

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	624.56	624.56				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.88	50.88				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,696.28	1,696.28				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.72	29.72				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	161.04	161.04				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.50	34.50				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.73	10.73				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.36	5.36				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.29	49.29				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	82.41	49.39	33.02			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	593.23	346.50	246.74			
2050202-小学教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	23.70		23.70			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.88	5.88				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	19.10	19.10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	148.08	148.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	371.50	371.50				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	185.75	185.75				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	261.53	261.53				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	118.88	118.88				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	318.61	318.61				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.28	11.28				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	280.51	280.51				
<b>合 计</b>			<b>5,104.63</b>	<b>4,791.18</b>	<b>313.46</b>			



预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	23.70
合 计	23.70

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,980.93	一、本年支出	4,980.93
（一）一般公共预算资金	4,980.93	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,250.82
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	739.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	380.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	610.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
三、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>4,980.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,980.93</b>

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064061-北京市东城区史家小学分校	2050202	小学教育	3,240.82	2,961.07	2,562.60	398.47	279.76	279.76
064061-北京市东城区史家小学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.50	371.50	371.50			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210202	提租补贴	11.28	11.28	11.28			
064061-北京市东城区史家小学分校	2101102	事业单位医疗	380.41	380.41	380.41			
064061-北京市东城区史家小学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.75	185.75	185.75			
064061-北京市东城区史家小学分校	2080502	事业单位离退休	182.06	182.06	176.17	5.88		
064061-北京市东城区史家小学分校	2210201	住房公积金	318.61	318.61	318.61			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210203	购房补贴	280.51	280.51	280.51			
064061-北京市东城区史家小学分校	2050299	其他普通教育支出	10.00				10.00	10.00
		<b>合 计</b>	<b>4,980.93</b>	<b>4,691.18</b>	<b>4,286.83</b>	<b>404.35</b>	<b>289.76</b>	<b>289.76</b>

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	624.56	624.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	342.67	342.67	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,696.28	1,696.28	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	371.50	371.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	185.75	185.75	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	261.53	261.53	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	148.60	148.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	318.61	318.61	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	161.04	161.04	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.50		34.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.73		10.73
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.36		5.36
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.29		49.29
50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.39		49.39
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	252.38		252.38
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30301-离休费	19.10	19.10	
50905-离退休费	30302-退休费	148.08	148.08	
	合 计	4,691.18	4,286.83	404.35

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表空白

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表空白

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	2.70				2.70

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表空白

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金									
064061-北京市东城区史家小学分校	110101237000002114012-史分教师便携式计算机更新	31-部门项目	23.700000		23.700000	在疫情常态化的今天, 网上教学作为日常面对面教学的补充, 越来越重要, 特别是在居家隔离的情况下, 网上教学就成为了保证学生学习效果的重要一环。而目前我校现存的便携式计算机已经严重老化, 已经不能满足正常的教育教学活动。急需更新一批便携式计算机来满足这些老师的正常教学及办公需求, 满足快速发展的信息化上的需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、职工满意度	≥	98	%		
							产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	=	30	台		
							效益指标	社会效益指标	对学校信息化教学的作用	定性	提升学校信息化教学	%		
							产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%		
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	23.7	万元		
							成本指标	经济成本指标	年度维护成本率	≤	2	%		
							产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥	8	套		
							效益指标	社会效益指标	信息系统应用率	≥	95	%		
							效益指标	可持续影响指标	采购性能优异的产品和服务, 产品可持续使用期限	≥	6	年		
		110101237000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	33.022500	33.022500		为北京市东城区史家小学分校正常运行提供餐饮保障, 改善就餐环境, 更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	119	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%	
								产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
								效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
							为提高学生心理素质、促进其身心健康发展教育, 进一步加强和改进各中小学德育工作, 全面推进素质教育, 帮助中小学生学习、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化, 解决其面对社会竞争的的压力时, 在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题, 依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育教育工作纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》, 特申请心理健康教育专项经费10万元, 用于学校开展心理健康教育教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设, 学校心理课程开发等方面。	产出指标	时效指标	完成心理健康教育活动时间	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	项目开展对学校心理健康教育的持续影响力	定性	长期		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师	≥	120	人	
								产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生	≥	1523	人	
		110101237000002134088-2023年心理健康教育	31-部门项目	10.000000	10.000000			产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	4	门	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	
								产出指标	数量指标	进行心理健康测评学生	≥	500	人	
								产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	90	%	
		110101237000002134442-2023年小学教学质量提升	31-部门项目	2.400000	2.400000		目标1: 通过构建体验式学习环境, 将戏剧教育融入课堂教学, 初步探索戏剧化课堂的教学模式。目标2: 形成单元整体教学设计的思想, 进行课例分享。目标3: 逐步形成提问的有效策略, 使得教学过程清晰化。	产出指标	时效指标	培训完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	教学水平提升程度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	参与培训率	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	对学生的积极影响	定性	培养学生的综合素养		
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	预算控制数	≤	24000	元	
								产出指标	数量指标	专家培训及研讨学习	≥	5	场次	
							效益指标	社会效益指标	对学校教育的影响	定性	实现学科教学的立德树人			
							产出指标	质量指标	形成学科优质常态课	≥	90	%		
	110101237000002235448-义务教育生均公用经费-小学	22-其他运转类	241.955000	241.955000		义务教育生均公用经费-小学, 保障学校的基本运转。	效益指标	经济效益指标	生均公用经费	=	1	年		
							产出指标	数量指标	生均公用经费	=	1	年		
	110101237000002250655-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	22-其他运转类	2.380000	2.380000		随班就读残疾学生生均公用经费, 保障随班就读残疾学生在校相关支出。	效益指标	经济效益指标	随班就读残疾学生生均公用经费	=	1	年		
							产出指标	数量指标	随班就读残疾学生生均公用经费	=	1	年		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区史家小学分校						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		5104.63	4980.93	4,691.18	289.76	123.7	100	23.7
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律、法规,提高教学质量,办人民满意的教育。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	经费管理	数量指标	覆盖年级数量	=	6	个		
		数量指标	覆盖学生人数	≥	1563	人		
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	117	人		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
		时效指标	实施周期	=	1	年		
		成本指标	预算控制总数	≤	5104.63	万元		
		社会效益指标	促进教育事业发展的	定性	高中低			
可持续影响指标		持续影响周期	=	1	年			
服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%			
服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%				
服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%				

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 5104.63 万元。

#### (二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 5104.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4980.93 万元，占 97.58%；上年结转结余 123.7 万元，占 2.42%。

#### (三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 5104.63 万元，其中：基本支出 4791.18 万元，占 93.86%；项目支出 313.46 万元，占 6.14%。

#### (四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 4980.93 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 4980.93 万元。财政拨款支出包括：教育支出 3250.82 万元、社会保障和就业支出 739.3 万元、卫生健康支出 380.41 万元、住房保障支出 610.4 万元。

#### (五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 4980.93 万元，比

2022 年预算数有所增加。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育(类)支出 3250.82 万元，占 65.27%；社会保障和就业(类)支出 739.3 万元，占 14.84%；卫生健康(类)支出 380.41 万元，占 7.64%；住房保障(类)支出 610.4 万元，占 12.25%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

### **(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**

2023 年预算数为 3240.82 万元，主要使用方向为：反映单位**负担**的小学教育支出。

### **(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

2023 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：反映除小学教育外，单位**负担**的其他普通教育支出。

**(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

2023 年预算数为 182.06 万元，主要使用方向为：反映事业单位开支的离退休经费。

**(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

2023 年预算数为 371.5 万元，主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

### **(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机**

**关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

2023年预算数为185.75万元，主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

2023年预算数为380.41万元，主要使用方向为：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

2023年预算数为318.61万元，主要使用方向为：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**

2023年预算数为11.28万元，主要使用方向为：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

2023年预算数为280.51万元，主要使用方向为：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## (六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 4691.18 万元,其中:

人员经费 4286.83 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 404.35 万元,主要包括:取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## (七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27000 元,与 2022 年持平。其中:

### 1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

### 2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

### 3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27000 元，与 2022 年持平。

#### (九) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

##### 2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 313.46 万元。其中：本年拨款一般公共预算 289.76 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 23.7 万元。具体情况见预算 04 表。

##### 3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 23.7 万元。其中政府采购货物预算 23.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

##### 4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

##### 5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

##### 6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 313.46 万元。本单位具体项目绩效目

标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

#### **四、名词解释**

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。